

# Eurizon Investment SICAV - Sustainable Equity US I EUR Acc

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

MSCI USA Hdg PR EUR

**Morningstar Rating™**

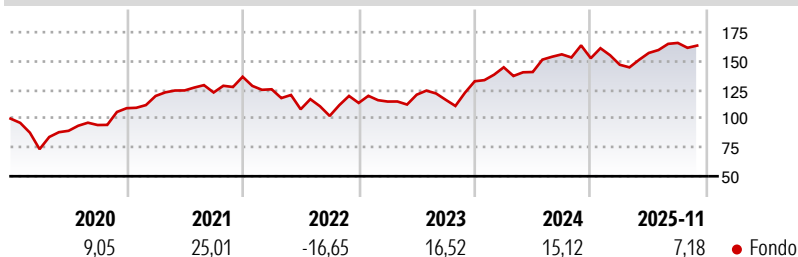
Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The objective of this Sub-Fund is to provide growth on the invested capital over time by achieving a return in excess of the return of a portfolio of United States of America's stocks - measured by the performance of the MSCI USA 100% Hedged to EUR Index® - while investing in companies able to best manage the impact on the environment and the community, reporting at the same time strong fundamentals and attractive value. No guarantee is given that this objective will actually be achieved.

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,34
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

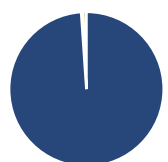
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	-0,06
6-Mesi	7,36
1-Anno	3,57
3-Anni Ann.ti	12,03
5-Anni Ann.ti	9,05
10-Anni Ann.ti	-

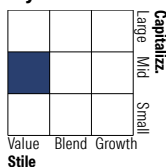
Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-3,73	7,00	5,52	-
2024	9,17	-2,84	10,91	-2,14
2023	1,03	5,20	-3,67	13,81
2022	-7,98	-13,81	-5,33	11,01
2021	9,72	4,02	-1,43	11,12

**Portafoglio 30/09/2025**

**Asset Allocation %**

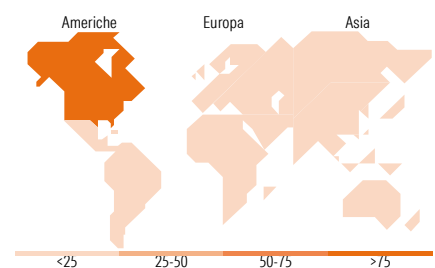
● Azioni	100,38
● Obbligazioni	0,36
● Liquidità	-0,74
● Altro	0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

	Fondo
Giant	2,67
Large	22,08
Medium	70,31
Small	4,94
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	36.812,3
	3


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Dec 25	—	2,20
Western Digital Corp	📠	1,87
McKesson Corp	🏠	1,84
Applied Materials Inc	📠	1,77
Essential Utilities Inc	💡	1,76
Fox Corp Class A	📠	1,73
Teledyne Technologies Inc	📠	1,71
Quest Diagnostics Inc	🏠	1,71
Labcorp Holdings Inc	🏠	1,70
EMCOR Group Inc	⚙️	1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>26,22</b>
🏠 Materie Prime	3,19
🛒 Beni di Consumo Ciclici	11,50
🏠 Finanza	11,48
🏠 Immobiliare	0,04
<b>Sensibile</b>	<b>43,78</b>
📠 Telecomunicazioni	3,60
🔥 Energia	0,06
⚙️ Beni Industriali	13,25
📠 Tecnologia	26,87
<b>Difensivo</b>	<b>30,00</b>
🛒 Beni Difensivi	8,10
🏠 Salute	16,74
💡 Servizi di Pubblica Utilità	5,16

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>98,35</b>
Stati Uniti	98,35
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>1,65</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,65
Europa Occidentale - Non Euro	0,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	84,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	352494930303	(12/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/08/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,59%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/08/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/12/2025)	EUR 921,64	ISIN	LU1901210465		
Patrimonio Netto (Mln)	90,28 EUR				

(30/09/2025)